PATENT COOPERATION TREATY

	From the INTERNATIONAL BUREAU
PCT	То:
NOTIFICATION OF ELECTION (PCT Rule 61.2)	Commissioner US Department of Commerce United States Patent and Trademark Office, PCT 2011 South Clark Place Room CP2/5C24 Arlington, VA 22202
Date of mailing: 05 April 2001 (05.04.01)	ETATS-UNIS D'AMERIQUE in its capacity as elected Office
International application No.: PCT/JP00/06638	Applicant's or agent's file reference: YCT-531
International filing date: 27 September 2000 (27.09.00)	Priority date: 27 September 1999 (27.09.99)
Applicant: YATSUKA, Nobuaki et al	
The designated Office is hereby notified of its election made in the demand filed with the International preliminary 15 January 200 in a notice effecting later election filed with the Intern	Examining Authority on: 01 (15.01.01)
2. The election X was was was not was not made before the expiration of 19 months from the priority d Rule 32.2(b).	ate or, where Rule 32 applies, within the time limit under

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer:

J. Zahra

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

3928542

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35



From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

NOTIFICATION CONCERNING SUBMISSION OR TRANSMITTAL OF PRIORITY DOCUMENT

(PCT Administrative Instructions, Section 411)

SHAMOTO, Ichio YUASA AND HARA New Ohtemachi Building, Section 206

2-1, Ohtemachi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-0004

JAPON

ЭН. ₁, . .

IMPORTANT NOTIFICATION
International filing date (day/month/year) 27 September 2000 (27.09.00)
Priority date (day/month/year) 27 September 1999 (27.09.99)

MARUHA CORPORATION et al

ì

- The applicant is hereby notified of the date of receipt (except where the letters "NR" appear in the right-hand column) by the
 International Bureau of the priority document(s) relating to the earlier application(s) indicated below. Unless otherwise
 indicated by an asterisk appearing next to a date of receipt, or by the letters "NR", in the right-hand column, the priority
 document concerned was submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b).
- 2. This updates and replaces any previously issued notification concerning submission or transmittal of priority documents.
- 3. An asterisk(*) appearing next to a date of receipt, in the right-hand column, denotes a priority document submitted or transmitted to the International Bureau but not in compliance with Rule 17.1(a) or (b). In such a case, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.
- 4. The letters "NR" appearing in the right-hand column denote a priority document which was not received by the International Bureau or which the applicant did not request the receiving Office to prepare and transmit to the International Bureau, as provided by Rule 17.1(a) or (b), respectively. In such a case, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.

Priority date

Priority application No.

Country or regional Office or PCT receiving Office

Date of receipt of priority document

27 Sept 1999 (27.09.99)

11/272022

JP

17 Nove 2000 (17.11.00)

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Col mbettes 1211 Geneva 20, Switzerland **Authorized officer**

Khemais BRAHMI

Telephone No. (41-22) 338.83.38

·

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

ement	rting such statement		
Novelty (N)	Claims	1-7	YE
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims	1-7	YE
	Claims		NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-7	YI
	Claims		N

2. Citations and explanations

Documents cited in the international search report.

Document 1: JP, 11-236319, A (Shiseido Co., Ltd.) 31 August 1999 (31.08.99)

Document 2: EP, 295082, A2 (Unilever PLC) 14 December 1988 (14.12.88)

Document 3: WO, 85/04884, A1 (Battelle Memorial Institute) 7 November 1985 (07.11.85)

Document 4: JP, 2000-191538, A (Maruha Corp.) 11 July 2000 (11.07.00)

Document 5: WO, 99/57301, A1 (Maruha Corp.) 11 November 1999 (11.11.99)

Documents 2-5 are not particularly relevant and merely demonstrate the general level of technology in this field. Furthermore, documents 4 and 5 were made public after the priority date of this application.

Document 1 in the international search report also is not a particularly relevant document and falls into the category of demonstrating the general level of technology in this field. Document 1 describes the acetylated hyaluronic acid included in General Formula (1) set forth in Claim 1 of this application, and it is used with the purpose of preventing hair loss and dandruff, but it is used in combination with an agent to promote blood circulation and the document neither describes nor suggests an effect of inhibiting the production of sebum.

Therefore, the inventions set forth in Claims 1-7 appear to be novel and appear to involve an inventive step with respect to the descriptions in these documents.

The inventions set forth in Claims 1-7 appear to have industrial applicability.

137

特許協力条約

PCT

国際予備審査報告

REC'D 0 3 AUG 2001

WIPO

PCT

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 の書類記号 YCT-531	今後の手続きについ	ハては、国際予備審査 IPEA/4	報告の运付通知 (積 16) を参照するこ	
国際出願番号 PCT/JP00/06638	国際出願日 (日.月.年) 2	7. 09. 00	優先日 (日.月.年) ²	7. 09. 99
国際特許分類 (IPC) Int. Cl' A61K31/7012, 31/702, 31/728, 7/0	00, 7/06, A61P17/08,	17/10 // CO7H15/04,7	7/033, C08B37/08	
出願人(氏名又は名称) マルハ株式会	社			i
1. 国際予備審査機関が作成したこの	国際予備審査報告を	生施行規則第57条(P	CT36条)の規定	に従い送付する。
2. この国際予備審査報告は、この表紀	氏を含めて全部で _	3 ~-	ジからなる。	
□ この国際予備審査報告には、F 査機関に対してした訂正を含む (PCT規則70.16及びPCT この附属審類は、全部で	少明細書、請求の範 実施細則第607号	囲及び/又は図面も添 ·参照)		/又はこの国際予備審
3. この国際予備審査報告は、次の内容				
I X 国際予備審査報告の基礎				
II 優先権				
Ⅲ	Ⅲ			
IV 第明の単一性の欠如	IV			
V X PCT35条(2)に規定で の文献及び説明	上る新規性、進歩性 ご	又は産業上の利用可能	性についての見解、	それを裏付けるため
VI ∐ ある種の引用文献 				
VII 国際出願の不備				
VII 国際出願に対する意見				-
国際予備審査の請求書を受理した日 15.01.01		国際予備審査報告を	作成した日 19.07.01	
名称及びあて先		特許庁審査官(権限	のある職員)	4C 9455
日本国特許庁(IPEA/JP) 郵便番号100-8915		森井 隆信」	(FIE)	
東京都千代田区霞が関三丁目4着	番3号	 電話番号 03-3	581-1101	内線 3451

Ι.	[3	国際予備審査報	発告の基礎		
1.	Ę	この国際予備報 で答するために PCT規則70.	上提出された差し替え用紙は	基づいて作成さ、この報告書に	れた。 (法第6条 (PCT14条) の規定に基づく命令に おいて「出願時」とし、本報告書には添付しない。
	X	出願時の国際	出願書類		
		明細書 明細書 明細書	第 第 第	ページ、 ページ、 ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの
		請求の範囲 請求の範囲	第	項、 項、	出願時に提出されたもの PCT19条の規定に基づき補正されたもの
	_	請求の範囲 請求の範囲		項、 項、	国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの
		図面 図面 図面	第 第	ページ/図、 ページ/図、 ページ/図、	
		明細書の配列	表の部分 第 表の部分 第 表の部分 第	ページ、 ページ、 ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
2.	_	上記の出願書類	質の言語は、下記に示す場合	を除くほか、こ	の国際出願の言語である。
	_	上記の書類は、	下記の言語である	語であ	ప .
		PCT規	のために提出されたPCT類 則48.3(b)にいう国際公開の 審査のために提出されたP	言語	う翻訳文の言語 には55.3にいう翻訳文の言語
3.	;	この国際出願に	は、ヌクレオチド又はアミノ	酸配列を含んで	おり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。
	•	コーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニ	、この国際予備審査(また) 提出した書面による配列表; があった	キシブルディスク は調査)機関に は調査)機関に が出願時における	でによる配列表 是出された書面による配列表 是出されたフレキシブルディスクによる配列表 る国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述 マスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述
4.		浦正により、↑ 明細書 請求の範囲	F記の書類が削除された。 第 第		
		図面	図面の第		ジ/図
5.		れるので、そ	帯審査報告は、補充欄に示し その補正がされなかったもの ける判断の際に考慮しなけれ	として作成した	が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認めら。.(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上告に添付する。)
					

国際予備審查報告

国際出願番号 PCT/JP00/06638

v.	新規性、 文献及び		用可能性についての法第12条	(PCT35条(2)) に定める見解	、それを裏付ける
1.	見解				
	新規性(N	1)	請求の範囲 _ 請求の範囲 _	1-7	有 無
	進歩性(I	s)	請求の範囲 請求の範囲	1-7	有 無
	産業上の利	川用可能性(IA)	請求の範囲 請求の範囲	1-7	

文献及び説明 (PCT規則70.7)

国際調査報告に記載された文献

文献 1: JP 11-236319 A(株式会社資生堂) 31.8月.1999(31.08.99) 文献 2: EP 295082 A2(UNILEVER PLC.) 14.12月.1988(14.12.88)

文献 3 : WO 85/04884 A1 (BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE) 7.11月.1985 (07.11.85)

文献4: TP 2000-191538 A(マルハ株式会社) 11.7月.2000(11.07.00) 文献 5: WO 99/57301 A1(マルハ株式会社) 11.11月.1999(11.11.99)

文献2乃至5は、特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すものにすぎない。なお、文献4及び5は、本願の優先日後に公知となったものである。 文献1も、国際調査報告には、特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示

すものとのカテゴリーで記載されているものであり、そこには本願の請求の範囲1における一般式(1)で表されるものに包含されるアセチル化ヒアルロン酸が記載され ており、それは脱毛防止やふけ防止を目的として使用されるものであるが、その際に は血行促進剤と組み合わせて用いるとされており、また、皮脂産制抑制の効果につい

ては記載も示唆も認められない。 よって、これらの文献における記載に関する限りにおいては、本願の請求の範囲1 乃至7記載の発明の新規性及び進歩性が否定されるものではない。

本願の請求の範囲1乃至7記載の発明は、産業上の利用可能性を有する。

87 Translation

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Poplicant's or agent's file reference YCT-531 FOR FURTHER ACTION SeeNotificationofTransmittalofInternational Prelimi Examination Report (Form PCT/IPEA/416)			ionofTransmittalofInternational Preliminary n Report (Form PCT/IPEA/416)
International application No. PCT/JP00/06638	International filing date (day/n 27 September 2000 (2		Priority date (day/month/year) 27 September 1999 (27.09.99)
International Patent Classification (IPC) or na A61K 31/7012, 31/702, 31/728,	ational classification and IPC 7/00, 7/06, A61P 17/08, 17/1	10 // C07H 1	5/04, 7/033, C08B 37/08
Applicant	MARUHA CORPOR	ATION	
and is transmitted to the applicant ac 2. This REPORT consists of a total of	ccording to Article 36 Sheets, including	ng this cover s	
been amended and are the bas Rule 70.16 and Section 607 o	sis for this report and/or sheets of the Administrative Instruction	containing re-	ription, claims and/or drawings which have ctifications made before this Authority (see CT).
These annexes consist of a tot	tal of sheets.		
IV Lack of unity of involved Lack of unity of unity of involved Lack of unity of un	of opinion with regard to novelt ention under Article 35(2) with regard ations supporting such statemer	I to novelty, in	tep and industrial applicability nventive step or industrial applicability;
Date of submission of the demand	Date o	of completion	of this report
15 January 2001 (15.0	1.01)	19	9 July 2001 (19.07.2001)
Name and mailing address of the IPEA/JP	Autho	rized officer	
Facsimile No.	Telep	hone No.	



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP00/06638

		of the re		
1.	With		the elements of the international application:*	
	\boxtimes	the inter	rnational application as originally filed	
		the desc	cription:	
		pages		, as originally filed
		pages		filed with the demand
		pages	, filed with the letter of	
	\Box	the clair	ims:	
		pages		, as originally filed
		pages	, as amended (together with any state	ment under Article 19
		pages		filed with the demand
		pages	, filed with the letter of	
		the drav		
	ш	pages		, as originally filed
		pages		filed with the demand
		pages	, filed with the letter of	
	┌.	ha aagua	ence listing part of the description:	·
	ا	•	ence listing part of the description.	as originally filed
		pages pages		filed with the demand
		pages	, filed with the letter of	
	the ir These	the lan the lan the lan or 55.3 regard minary e contair filed to furnish	to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in smal application was filed, unless otherwise indicated under this item. Into were available or furnished to this Authority in the following language Inguage of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)). Inguage of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). Inguage of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination 3). It to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international applicate examination was carried out on the basis of the sequence listing: International application in written form. In ogether with the international application in computer readable form. In the subsequently to this Authority in written form. In the subsequently to this Authority in computer readable form. In the subsequently to this Authority in computer readable form. In the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the subsequently furnished written sequence listing the subsequence listing the subsequence listing the subsequence listing	which is: (under Rule 55.2 and/ tion, the international
		interna The st	ational application as filed has been furnished. statement that the information recorded in computer readable form is identical to the writte furnished.	
4.			the claims, Nos the drawings, sheets/fig	heen considered to go
5. *		beyond	eport has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have d the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).** It sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under An are not annexed to this report since they do not contain an	rticle 14 are referred to
*	and	70.1 <i>7)</i> .	rt as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not comunicate the secondary and annexed to this remains the secondary of the secondary such amendments must be referred to under item I and annexed to this re	



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP00/06638

tement			
Novelty (N)	Claims	1-7	YE
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims	1-7	YE
	Claims		NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-7	YI
	Claims		NO.

2. Citations and explanations

Documents cited in the international search report.

Document 1: JP, 11-236319, A (Shiseido Co., Ltd.) 31 August 1999 (31.08.99)

Document 2: EP, 295082, A2 (Unilever PLC) 14 December 1988 (14.12.88)

Document 3: WO, 85/04884, A1 (Battelle Memorial Institute) 7 November 1985 (07.11.85)

Document 4: JP, 2000-191538, A (Maruha Corp.) 11 July 2000 (11.07.00)

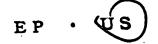
Document 5: WO, 99/57301, A1 (Maruha Corp.) 11 November 1999 (11.11.99)

Documents 2-5 are not particularly relevant and merely demonstrate the general level of technology in this field. Furthermore, documents 4 and 5 were made public after the priority date of this application.

Document 1 in the international search report also is not a particularly relevant document and falls into the category of demonstrating the general level of technology in this field. Document 1 describes the acetylated hyaluronic acid included in General Formula (1) set forth in Claim 1 of this application, and it is used with the purpose of preventing hair loss and dandruff, but it is used in combination with an agent to promote blood circulation and the document neither describes nor suggests an effect of inhibiting the production of sebum.

Therefore, the inventions set forth in Claims 1-7 appear to be novel and appear to involve an inventive step with respect to the descriptions in these documents.

The inventions set forth in Claims 1-7 appear to have industrial applicability.



PCT

国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 の書類記号 YCT-531		告の送付通知様式(PCT/ISA/220) を参照すること。			
国際出願番号 PCT/JP00/06638	国際出願日 (日.月.年) 27.09.00	優先日 (日.月.年) 27.09.99			
出願人 (氏名又は名称) マルハ株式会	社				
国際調査機関が作成したこの国際調 この写しは国際事務局にも送付され	≦報告を法施行規則第41条(PCT18 る。	条)の規定に従い出願人に送付する。			
この国際調査報告は、全部で 3	ぺージである。				
この調査報告に引用された先行	支術文献の写しも添付されている。				
1. 国際調査報告の基礎 a. 言語は、下記に示す場合を除 □ この国際調査機関に提出さ	くほか、この国際出願がされたものに基 れた国際出願の翻訳文に基づき国際調3	ででは、 できる			
b. この国際出願は、ヌクレオチ □ この国際出願に含まれる書	ド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の 面による配列表	配列表に基づき国際調査を行った。			
□ この国際出願と共に提出さ	れたフレキシブルディスクによる配列	表			
□ 出願後に、この国際調査機関に提出された書面による配列表					
────────────────────────────────────					
書の提出があった。 書面による配列表に記載しまの提出があった。	た配列とフレキシブルディスクによる	配列表に記録した配列が同一である旨の陳述			
2. 請求の範囲の一部の調査	ができない(第I欄参照)。				
3. 発明の単一性が欠如して	いる(第Ⅱ欄参照)。				
4. 発明の名称は 🗓 出	願人が提出したものを承認する。				
口次	に示すように国際調査機関が作成した。				
5. 要約は 🗵 出	願人が提出したものを承認する。				
	Ⅲ欄に示されているように、法施行規員 際調査機関が作成した。出願人は、この 国際調査機関に意見を提出することがで	川第47条 (PCT規則38.2(b)) の規定により D国際調査報告の発送の日から1カ月以内にこ できる。			
6. 要約書とともに公表される図は 第 図とする。 □ 出	、 願人が示したとおりである 。	∑ なし			
	願人は図を示さなかった。				
*	図は発明の特徴を一層よく表している。				

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))				
Int. Cl ⁷ A61K31/7012, 31/702, 31/728, 7/00, 7/06, A61P17/08, 17/10 // C07H15/04, 7/033, C08B37/08				
B. 調査を行った分野				
調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))				
Int. Cl ⁷ A61K31/7012, 31/702, 31/728, 7/00, 7/06, A61P17/08, 1	Int. C1 ⁷ A61K31/7012, 31/702, 31/728, 7/00, 7/06, A61P17/08, 17/10 // C07H15/04, 7/033, C08B37/08			
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの				
<u>-</u>				
国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、	調査に使用した用語)			
CAPLUS (STN), MEDLINE (STN), EMBASE (STN)				
•	·			
C. 関連すると認められる文献	明本ナス			
引用文献の	関連する ときは、その関連する箇所の表示			
A JP,11-236319,A(株式会社資生堂) 31 V(ファミリーなし)	i i			
& Database CAPLUS on STN, AMERICAN CHEMICAL SOCIETY (ACS),				
/ (Columbus, OH, USA), DN. 131:174818				
A EP, 295082, A2 (UNILEVER PLC.) 14.12	月 1988 (14, 12, 88) 1-7			
& JP, 1-13008, A	·			
& Database CAPLUS on STN, AMERICA				
(Columbus, OH, USA), DN. 111:201387				
X C欄の続きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別紙を参照。			
* 引用文献のカテゴリー	の日の後に公表された文献			
「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの	「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論			
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日	の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明			
以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行	の新規性又は進歩性がないと考えられるもの			
日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する	「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに			
文献(理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献	よって進歩性がないと考えられるもの			
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	「&」同一パテントファミリー文献			
国際調査を完了した日 05.12.00	国際調査報告の発送日 19.12.00			
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/JP)	特許庁審査官(権限のある職員) 4C 9455 森井 隆信			
郵便番号100-8915	電話番号 03-3581-1101 内線 3451			
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	HERITA OF COOK TICE INV. C. T. C.			

C(続き).	関連すると認められる文献	胆油・フ
引用文献の カテゴリー* /	/ 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A /	WO, 85/04884, A1 (BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE) 7.11月.1985(07.11.85), EP, 161212, A1 & JP, 61-501923, A & Database CAPLUS on STN, AMERICAN CHEMICAL SOCIETY (ACS), (Columbus, OH, USA), DN. 105:120492	1-7
PA	JP,2000-191538,A(マルハ株式会社) 11.7月.2000(11.07.00) (ファミリーなし) & Database CAPLUS on STN, AMERICAN CHEMICAL SOCIETY (ACS), (Columbus, OH,USA), DN.133:99567	1-7
PA V	WO,99/57301,A1(マルハ株式会社) 11.11月.1999(11.11.99) & JP,11-310588,A & JP,2000-103738,A & Database CAPLUS on STN, AMERICAN CHEMICAL SOCIETY (ACS), (Columbus, OH,USA), DN.131:309856 & 131:317781	1-7
1.		